

中船科技股份有限公司 关于增加日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营情况，在 2021 年度原预计的日常关联交易之“向关联人销售产品、商品、提供劳务”金额 94,059.00 万元的基础上，增加 79,535.00 万元，“向关联人销售产品、商品、提供劳务”2021 年预计金额增加至 173,594 万元，本次新增的日常关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产的 5%，尚需提交公司股东大会审议。
- 本次增加日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第九届董事会第三次会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于增加公司日常关联交易额度的预案》，关联董事周辉、孙伟军、任芳德、顾远、周忠、赵宝华回避表决，上述议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。独立董事就上述议案发表了事前认可意见及独立意见。

上述预案尚需提交股东大会审议。

（二）增加关联交易额度情况概述

公司根据实际经营情况，在 2021 年 4 月 17 日已发布的《中船科技股份有限公司日常关联交易公告》（详见公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的公告，公告编号：临 2021-010）之“向关联人销售产品、商品、

提供劳务”金额 94,059.00 万元的基础上，增加 79,535.00 万元，主要系公司分别增加与中国船舶集团有限公司关联交易额度 13,000.00 万元、与江南（造船）集团有限责任公司关联交易额度 4,000.00 万元、与上海江南长兴造船有限责任公司 6,335.00 万元、与中国船舶工业贸易上海有限公司 23,000.00、与中国船舶重工国际贸易有限公司 32,200.00 万元，与渤海造船厂集团有限公司 1,000.00 万元，日常关联交易事项的主要内容、定价原则、具体定价方式均不发生变化。本次新增日常关联交易额度尚需提交公司股东大会审议。具体详情如下：

单位：人民币/万元

关联交易类别	关联人	本次预计增加金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶集团有限公司	13,000.00	6.34	/	/	/	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	江南（造船）集团有限责任公司	4,000.00	1.95	4,841.45	7,017.80	3.74	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海江南长兴造船有限责任公司	6,335.00	3.09	7,309.12	5,268.74	2.81	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶工业贸易上海有限公司	23,000.00	11.22	/	/	/	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶重工国际贸易有限公司	32,200.00	15.71	/	/	/	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	渤海造船厂集团有限公司	1,000.00	0.49	852.83	1,597.90	0.85	预计承接项目增加
合计		79,535.00	38.81	13,003.40	13,884.88	7.41	

二、关联方介绍和关联关系

1、中国船舶集团有限公司

法人代表：雷凡培

注册资本：人民币 11,000,000 万元

营业期限：2019 年 11 月 8 日至无固定期限

主要经营业务或管理活动：（一）国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资、投资管理。（二）承担武器装备研发、设计、生产、销售、服务保障业务。（三）船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（四）动力机电装备、核动力及涉核装备、智能装备、电子信

息、环境工程、新能源、新材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、租赁、管理业务。（五）从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。（六）成套设备及仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。（七）勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：本公司间接控股股东

2、江南造船（集团）有限责任公司

法人代表：林鸥

注册资本：人民币 293,156.011 万元整

成立日期：1990 年 7 月 2 日

主要经营业务或管理活动：军工产品，船舶设计、开发、修造、技术转让、服务，机电设备、机械设备制造，海洋工程，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），钢结构制造，金属材料，货物装卸。

住 所：上海市崇明县长兴江南大道 988 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：本公司股东

3、上海江南长兴造船有限责任公司

法人代表：陈建良

注册资本：人民币 230,910.7692 万元

成立日期：2006 年 12 月 7 日

主要经营业务或管理活动：船舶、船用设备、港口机械、机械电子设备、冶金矿山设备、水利电利设备、石油化工设备、钢结构、起重机械的销售、设计、制造、改造、安装、维修及以上自有设备的租赁，船舶、船用设备、海洋工程项目的投资，从事货物及技术的进出口业务，造船和钢结构专业领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术

咨询。

住 所： 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2104 室

履约能力： 履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系： 同一最终控制人

4、中国船舶重工国际贸易有限公司

法定代表人： 蔡洙一

注册资本： 人民币 49902.56 万元

成立日期： 1982 年 9 月 7 日

主要经营业务或管理活动： 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员； 军用船舶产品和技术出口、对外军用船舶工程承包； 船舶及船用设备、海洋工程及设备的设计、研制、生产、维修、租赁、销售； 进出口业务； 承包境外海洋石油及相关工程和境内国际招标工程； 对外提供工程勘察和设计及相关的咨询服务； 承包冶金、石化、建筑、电站、城建、港口工程； 水利工程设备的销售； 废旧船舶销售； 物业管理。

住 所： 北京市西城区月坛北小街 10 号

履约能力： 履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系： 同一最终控制人

5、中国船舶工业贸易上海有限公司

法定代表人： 李俊峰

注册资本： 人民币 10277.60 万元

成立日期： 1992 年 10 月 7 日

主要经营业务或管理活动： 自营或代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品及国家实行核定公司经营 的 14 种进口商品以外的商品和技术的进出口业务， 承办中外合资， 合作业务， 开展 " 三来一补 " 业务， 船舶及机械产品国内销售及咨询服务。

住 所： 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号中国船舶大厦 2306 室 13 单元

履约能力： 履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系： 同一最终控制人

6、渤海造船厂集团有限公司

法定代表人：胡德芳

注册资本：282283.515951 万元

成立日期：2010 年 04 月 19 日

主要经营业务或管理活动：船舶制造、出口企业自产的船舶及配件、金属结构、进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器设备、仪器仪表、零配件、金属结构件制造、安装、轧钢、技术开发、咨询、修船；装卸搬运；道路普通货物运输；货物专用运输；自有房地产经营活动；机械设备租赁；机械设备、五金产品及电子产品批发；二类汽车大中型货车维修；宾馆服务；会议及展览服务；汽车租赁；办公服务。

住 所：辽宁省葫芦岛市龙港区锦葫路 132 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

三、关联交易主要内容和定价依据

公司本次新增日常关联交易的主要内容、定价原则和具体定价方式与 2021 年 4 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《中船科技股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2021-010）一致，未发生变化。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司本次增加日常关联交易属公司正常经营业务，定价公允，没有损害公司及全体股东的利益。在日常交易过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次增加日常关联交易属公司正常经营业务，符合公司经营实际。公司对本次增加关联交易及额度的预计认真、客观，公司亦能遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定进行独立决策，且有利于公司持续稳定的发展，定价公允，符合公司和全体股东的利益。在本次关联交易事项的表决过程中，关

联董事均已按有关规定回避表决，程序依法合规。

公司独立董事对《关于增加公司日常关联交易额度的预案》发表了一致同意的独立意见。

六、备查文件

- 1、中船科技股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；
 - 2、中船科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
 - 3、中船科技股份有限公司关于第九届董事会第三次会议相关议案的独立董事意见。
- 特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2021年8月28日